大庆华科股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、监事会会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件形式发出。
- 2、监事会会议于 2023 年 4 月 20 日 9:00 时在公司机关一楼会议室召开。
- 3、会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。
- 4、会议由监事会主席王洪涛先生主持。
- 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、2022年监事会工作报告，本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 2、2022 年度内部控制自我评价报告。

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法规规定规范运作，并不断完善公司治理结构，提高了公司法人治理水平。在公司内控管理架构内，公司权力机构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡，能够科学决策、协调运作。并建立起一套适合自身特点的内部控制手册，达到了保护资产安全和完整、经营活动的有效进行、会计记录和其他相关信息的真实、准确、完整和及时的控制目标。报告期内，公司没有违反法律法规、深圳证券交

易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、2022 年财务预算执行情况及 2023 年度财务预算安排，本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、2022 年度利润分配预案，本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所审计，公司本期实现净利润 1,540.89 万元，加年初未分配利润 10,244.53 万元，减上期分配现金股利 596.34 万元，减本期提取法定公积金 154.08 万元，本期可供股东分配利润 11,034.99 万元。以 2022 年末总股本 12,963.95 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发含税现金红利 0.48 元，预计支付现金股利 622.27 万元，分配后尚余 10,412.72 万元转入下年，公司本次不进行公积金转增股本。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于部分资产计提减值准备的议案，本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合谨慎性原则，事项依据充分、决策程序规范，计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果，本次计提资产减值准备合法合规。

内容详见公司 2023 年 4 月 22 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分资产计提减值准备的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，本次变更不存在损害

公司及股东利益的情形。

内容详见公司 2023 年 4 月 22 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、2022 年度报告全文及摘要。

监事会对公司 2022 年财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。认为公司财务、会计制度健全，财务管理规范，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的财务审计报告，客观公正、真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。

内容详见公司 2023 年 4 月 22 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、2023 年第一季度报告全文。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

大庆华科股份有限公司监事会

2023 年 4 月 20 日